

## **REFERAT FRA STYREMØTE 6. MARS 2003, ROM 595, KL. 10.15**

**Tilstede:** Birgit Brock-Utne, Svein Hagen (vara for, Eli Holst) , Frøydis Maurtvedt (observatør), Monica Rudberg, Ola Stafseng, Stein Erik Ulvund (vara for Kirsti Klette), Kamil Øzerk (vara for Kirsten Hofgaard Lycke)

**Forfall:** Elisabeth Bjørnstad og Gøril Mellem

**Fra administrasjonen:** Bård Nordby under sak 14, 15, og 16.

### **DAGSORDEN**

#### **GODKJENNING AV SAKSLISTE**

Godkjent

#### **GODKJENNING AV REFERAT**

Styremøte 23.januar 2003 godkjent. Referat fra styremøte 6. februar vil bli ettersendt.

#### **Åpent møte**

#### **SAK 12/03 FULLMAKTSSAKER**

##### **A:/ Fordeling av forskningsstøtte**

Saken ble tatt til etterretning

#### **SAK 13/03 ORIENTERINGSSAKER**

##### **A:/ Oppnevning av studiestyret ved Fakultetet**

Visebestyrer orienterte om studiestyret

##### **B:/ Rapport fra forskningstermin**

Instituttet har mottatt rapport fra Christian Beck

#### **Ordinære saker**

#### **SAK 14/03 TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN FOR 2004**

Notat fra kontorsjef fulgte innkallingen

#### **Vedtak:**

*Instituttstyret innvilger forskningspermisjon for 2004 for følgende søkere:*

*Søker*

*Forskningstermin innvilget i tidsrommet*

<i>Handal, Gunnar</i>	<i>Vår 2004</i>
<i>Jordell, Karl Øyvind</i>	<i>Høst 2004</i>
<i>Klette, Kirsti</i>	<i>Høst 2004</i>
<i>Tjeldvoll, Arild</i>	<i>Vår 2004</i>
<i>Ulvund, Stein Erik</i>	<i>Vår og høst 2004</i>

*De som har søkt forskningstermin for 2005 må søke på nytt neste år innen gjeldende frister. Det settes en grense på 12 år for ansiennitetsberegning av opptjening til forskningstermin.*

### **SAK 15/03 FORSLAG TIL STUDIEPLAN FOR MASTER I PEDAGOGIKK-OMRÅDE DIDAKTIKK**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

#### **Vedtak:**

*Studieplan for master i pedagogikk - området didaktikk ble godkjent. Styret ga masterstudiet følgende betegnelse: Master i pedagogikk med studieretning i utdanningsforvaltning og organisasjonslæring: Planlegging, evaluering og ledelse.*

*Forslag til betegnelse vil bli sendt Fagruppa for didaktikk- læreplanstudier og klasseromsproblematikk. Tilbakemelding på betegnelsen kan gis bestyrer innen torsdag 13. mars.*

### **SAK 16/03 OPPNEVNING AV PROGRAMSTYRE VED INSTITUTTET**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

#### **Vedtak:**

*Det opprettes ett programstyre for Pedagogisk forskningsinstitutt med følgende sammensetning:*

- *2 studentrepresentanter*
- *7- 8 nivåkoordinatorer*
- *Visebestyrer (programstyreleder)*
- *Studiekonsulent er programmets sekretær*

*Alle studierelaterte saker skal delegeres til programstyret og det er opp til styret å avgjøre hvilke saker programstyrets leder kan ta på fullmakt.*

### **SAK 17/03 UTLYSNING TIL NY STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS/UNIVERSITETSLEKTOR INNEN FELTET IKT OG LÆRING I HØYERE UTDANNING**

Utlysningstekst fulgte vedlagt. Stillingsbetenkning ble ettersendt

#### **Vedtak:**

*Utlysningstekst ble godkjent. Stilling som førsteamanuensis/universitetslektor innen feltet IKT og læring i høyere utdanning utlyses så raskt som mulig.*

### **SAK 18/03 UTLYSNING AV NY VITENSKAPELIG STILLING**

Diskusjonsnotat ble lagt fram på møtet.

Styret drøftet notatet fra bestyrer. Styret vil utlyse en stilling som fast vitenskapelig tilsatt og to professor II stillinger. Når det gjaldt utlysning av den faste stillingen, var det enighet om å utforme en relativt bred utlysning som både dekket området pedagogisk sosiologi og voksenpedagogikk/arbeidsliv. Utlysning av stillingene drøftes også i personalet.

Utlysningstekst og betenkning drøftes på neste styremøte.

### **SAK 19/03 EVENTUELT**

Ingen saker

Monica Rudberg

bestyrer

Bente Jansen

kontorsjef